

2 経理の状況

平成13年度上半期の経理の状況は、次の合計残高試算表のとおりである。

熊本県有料道路事業合計残高試算表

平成13年9月30日

単位：円

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		営 業 収 益	39,974,928	39,974,928
		営 業 外 収 益	442,070	442,070
11,830,675	11,830,675	営 業 費 用		
		営 業 外 費 用		
2,295,214,360	2,295,214,360	有 料 道 路 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	1,217,664,654	1,217,664,654
548,100	548,100	無 形 固 定 資 産		
		投 資 及 び 基 金		
338,998,644	1,394,554,422	現 金 預 金	1,055,555,778	
	11,590,467	未 収 金	11,590,467	
		短 期 投 資		
		貯 蔵 品		
		前 払 金		
		前 払 費 用		
		他 会 計 借 入 金	966,832,000	966,832,000
589,838	589,838	雑 流 動 資 産		
		退 職 給 与 引 当 金	6,947,400	6,947,400
		修 繕 準 備 引 当 金	9,394,530	9,394,530
		未 払 金		
	45,969	未 払 費 用	45,969	
	23,026	預 り 金	2,014,771	1,991,745
		前 受 金		
		自 己 資 本 金		
		借 入 資 本 金	763,605,000	763,605,000
		資 本 剰 余 金	739,140	739,140
	360,409,850	利 益 剰 余 金 (- 欠 損 金)		-360,409,850
		損 益		
2,647,181,617	4,074,806,707	合 計	4,074,806,707	2,647,181,617